

Смета расходов на производство тепловой энергии и отпуск (передача и сбыт) тепловой энергии из тепловой сети

(тыс. руб.)

№ п/п	Показателя	Установлено на 2020г.	Установлено на первое полугодие 2020г.	Факт 1 полугодие 2020	отклонение (план -факт)	Пояснение отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)	177 539,51	88 951,73	81 077,56	-7 874,17	
1	- расходы на сырье и материалы	757,23	371,19	0,00	-371,19	Расходы будут производиться во 2 полугодии 2020
2	- расходы на топливо с учетом транспортировки		0,00		0,00	
3	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы в том числе:	166 820,13	83 726,84	77 476,06	-6 250,78	
3.1	электрическая энергия	16 513,08	8 678,41	9 191,90	513,49	
3.2	затраты на покупку тепловую энергию	150 307,05	75 048,43	68 284,16	-6 764,27	Снижение объемов производства в связи с теплыми погодными условиями в 1 кв.2020
4	- расходы на холодную воду		0,00		0,00	
5	- расходы на теплоноситель		0,00		0,00	
6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 028,00	514,00	435,23	-78,77	
7	- оплата труда	5 185,68	2 542,00	2 004,45	-537,55	По факту количество человек занятых на обслуживании сетей меньше, чем по расчету ДТ
8	- отчисления на социальные нужды	1 566,08	767,68	604,82	-162,86	
9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	1 050,01	515,22		-515,22	Перенос графиков выполнения работ на 2 полугодие 2020
10	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность				0,00	
11	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	751,00	332,00		-332,00	Перенос графиков выполнения работ на 2 полугодие 2020
12	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	555,08	272,00	233,68	-38,32	
13	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	0,00	0,00	0,38	0,38	
14	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	110,00	55,00	21,42	-33,58	
15	- расходы на служебные командировки			0,00	0,00	
16	- расходы на обучение персонала	11,16	5,47	2,59	-2,88	
17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	9,00	9,00	19,66	10,66	
18	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции		0,00		0,00	
19	- налог на имущество организаций	375,56	184,28	122,76	-61,52	По данным налоговой декларации по налогу на имущество за первое полугодие 2020 год
20	- земельный налог	348,60	171,05	156,14	-14,91	По данным налоговой декларации по налогу на землю за 2020 год. В собственности ЗАО находится земельный участок под сооружениями теплосетей
21	- транспортный налог		0,00	0,38	0,38	
22	- водный налог		0,00		0,00	
23	- прочие налоги		0,00		0,00	
II	Внерезилиационные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		0,00		0,00	
2	- расходы по сомнительным долгам		0,00		0,00	
3	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		0,00		0,00	
4	- другие обоснованные расходы, в том числе		0,00		0,00	
5	- расходы на услуги банков	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	- расходы на обслуживание заемных средств		0,00		0,00	
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		0,00		0,00	
2			0,00		0,00	
3			0,00		0,00	
4	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)		0,00		0,00	
5	- резервный фонд		0,00		0,00	
6	- прочие расходы		0,00		0,00	
	Итого расходы	177 539,51	88 951,73	81 077,56	-7 874,17	
IV	Налог на прибыль		0,00		0,00	
V	Прибыль (расходы из прибыли)		0,00		0,00	
VI	Необходимая валовая выручка, всего	177 539,51	88 951,73	81 077,56	-7 874,17	
VI.1	- на производство электрической энергии		0,00		0,00	
VI.2	- на производство тепловой энергии	177 539,51	88 951,73	81 077,56	-7 874,17	

№ п/п	Показатели	Установлено на 2020г.	Установлено на первое полугодие 2020г.	Факт I полугодие 2020	отклонение (план -факт)	Пояснение отклонений
VI.3	- на производство теплоносителя		0,00		0,00	
VI.4	- прочая продукция		0,00		0,00	
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал	141,54	72,37	65,09	-7,28	
	*Справочно					
	Полезный отпуск продукции, тыс. Гкал сторонним потребителям			65,03		
	Тариф			1 229,09		
	Выручка от реализации сторонним потребителям			79 924,04		
	Возмещение (изъятие) недополученных (излишних) финансовых средств базового периода, тыс.руб.					
	Средневзвешенный тариф, руб./Гкал	1 254,34	1 229,09	1 245,68	16,59	101,3%

Директор

А.Н. Сумин

